



Direktionen

REFERAT

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Onsdag den 1. august 2018

Start kl.: 9:00

Slut kl.: 12:00

Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand)
Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør Michael Kielsgaard Engelsbæk
Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl Sandsgaard

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Gennemgang af beslutningsprotokoller og dagsordener.....	1
2. Økonomi	2
3. Information fra regionale fora.....	3
4. Punkter til behandling	4
5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde	5

1. Gennemgang af beslutningsprotokoller og dagsordener

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Udvalgenes beslutningsprotokoller gennemgås umiddelbart efter udvalgmøderne og udvalgenes dagsordener gennemgås forud for udvalgmøderne.

Gennemgangen foretages af den pågældende direktør.

Gennemgang af beslutningsprotokol for:

- Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 27. juni 2018
- Ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 27. juni 2018

Gennemgang af dagsorden for:

- Ekstraordinært voksen- og plejeudvalgsmøde den 7. august 2018
- Ekstraordinært børne- og ungdomsudvalgsmøde den 7. august 2018
- Økonomiudvalgsmøde den 8. august 2018.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser beskrives i dagsordenspunkterne til møderne i de stående udvalg m.v.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at de nævnte beslutningsprotokoller og de nævnte dagsordener gennemgås.

Beslutning i Direktionen den 01-08-2018

Borgmester Jan Petersen deltog i behandlingen af punktet.

Direktionen gennemgik beslutninger fra ovennævnte ekstraordinære møder i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Direktionen gennemgik dagsordenen for ovennævnte ekstraordinære møder i voksen- og plejeudvalget og børne- og ungdomsudvalget.

Direktionen gennemgik dagsordenen for ovennævnte møde i økonomiudvalget. Herunder blev budgetopfølgningen ultimo maj særskilt gennemgået og drøftet. Fagdirektørerne har fokus på at udvalgene arbejder efter de gældende økonomistyringsprincipperne, hvorefter udvalgene har ansvaret for at anvise kompenserende besparelser, såfremt der kan forventes et merforbrug på udvalgets område.

Direktionen drøftede ændringer i bestyrelsessammensætningen i de kommende FGU bestyrelser. De fire kommuner (Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs) i FGU-samarbejdet skal således indstille 6-7 prioriterede medlemmer. Bestyrelsen udpeges herefter af undervisningsministeren.

Som følge af denne ændringer forelægges økonomiudvalget en sag om udpegning til FGU bestyrelsen.

2. Økonomi

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

For at følge den økonomiske udvikling og gennemførelsen af budgettet indeholder direktionens møder et fast punkt om kommunens økonomi.

Økonomiske konsekvenser

Direktionen følger den økonomiske udvikling og vurderer løbende budgetopfølgningerne på de forskellige områder.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punktet drøftes.

Beslutning i Direktionen den 01-08-2018

Drøftet under punkt 1.

3. Information fra regionale fora

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

I forbindelse med deltagelse i en række regionale fora skal direktionen informeres om samt drøfte emner og sager, der behandles i de forskellige regionale fora, herunder:

Generelle emneområder

- KKR (politiske udvalg for de 19 kommuner i Region Midtjylland)
- KD-net (kommunaldirektør netværket for de 19 kommuner i Region Midtjylland)
- Kontaktudvalg (politisk udvalg bestående af de 19 borgmestre i Region Midtjylland samt regionsrådets formand)
- K98
- Business Region Aarhus

Fagområder

- Destination Djursland
- Center for Offentlig Ledelse
- DASSOS
- Europæisk kulturregion
- Midttrafik/letbaneråd
- Arbejdsmarkedsstyregruppen
- Kulturring Østjylland.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at informationer om kommende og afholdte møder gennemgås.

Beslutning i Direktionen den 01-08-2018

Drøftet.

4. Punkter til behandling

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:

- Teknisk Budget 2018-2021 og temadag den 9. august
- Forslag til 2% rammebesparelse på det brede administrative område
- Borgerrådgiverens beretning for 2017, borgerrådgiveren deltager kl. 11.00.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

Beslutning i Direktionen den 01-08-2018

Teknisk Budget 2018-2021 og temadag den 9. august

Direktionen gennemgik foreløbig budgetbalance for Teknisk budget 2018. Økonomiudvalget behandler Teknisk budget på møde 8/8.

Direktionen gennemgik og drøftede de tekniske korrektioner og lov- og cirkulæreprogrammer som indgår i det tekniske budget, herunder korrektionerne på erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet.

Der holdes temamøde 8. august for kommunalbestyrelsen om budget 2019. Direktionen gennemgik program for temadagen.

Forslag til 2% rammebesparelse på det brede administrative område

Økonomiudvalget behandler på møde d. 8/8 sag om ”Belysning af konsekvenser ved en 2% besparelse på det brede administrationsområde”

Direktionen drøftede sagen som fremsendes til politisk behandling.

Borgerrådgiverens beretning for 2017

Borgerrådsgiver Jesper Cortes deltog i mødet og præsenterede borgerrådsgiverens beretning for 2017. Borgerrådsgiverens beretning skal politisk behandles på det kommende møde i henholdsvis økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen.

Det blev aftalt, at Borgerrådsgiveren præsenterer beretningen for kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet d. 21. august.

Fagdirektørerne vil tage initiativ til at implementere anbefalinger i borgerrådsgiverens beretning.

5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Til kommende direktionsmøder er der foreløbig følgende punkter.

- Årsplan/årshjul for direktionen
- Digitalisering
- Håndtering af sikkerhed på mobile enheder.

Drøftelse og fastlæggelse af Øvrige punkter til behandling under dagsordenens punkt 1 på det næste direktionsmøde.

Beslutning i Direktionen den 01-08-2018

Til orientering.

Underskriftsside

Kommunaldirektør Christian Bertelsen
(formand)

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør
Michael Kielsgaard Engelsbæk

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl
Sandsgaard